

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872818	恒泰新科	2022年8月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《补充披露提供担保暨关联交易的公告》

具体议案内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充披露提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

(二) 审议《提供担保暨关联交易的公告》

具体议案内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

(三) 审议《关于补充预计关联交易的公告》

具体议案内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

(四) 审议《补充披露对外投资暨关联交易的公告》

具体议案内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充披露对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三、四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年9月2日上午九点

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0559-3515055。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事会

2022年8月17日